

PLAN FIANSOWY – 2015
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SANOKU

Lp.	Treść	Plan 2015
1	2	3b
A	Przychody ogółem	65 025 408,00
I	Przychody na działalność bieżącą	60 061 408,00
1	Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	57 759 408,00
a	przychody z NFZ	56 048 408,00
b	przychody z M.Z -rezydentury, U.M.-stażyści	1 020 000,00
c	pozostale	691 000,00
2	Na realizację programów zdrowotnych	200 000,00
a	od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
b	z budżetu państwa	
c	z innych źródeł	
3	Darowizny, spadki,zapisy	
4	Pozostałe przychody (medyczne. Niemedyczne)	2 102 000,00
II	Pozostałe przychody operacyjne	4 934 000,00
III	Przychody finansowe	30 000,00
B	Koszty	71 057 290,50
IV	Koszty w układzie rodzajowym	67 673 250,50
1	zużycie materiałów, w tym:	13 350 304,00
2	zużycie energii	1 993 640,00
3	Usługi obce	11 386 012,00
4	Podatki i opłaty	254 260,50
5	Wynagrodzenia z umów o pracę i zlecenia	30 804 000,00
6	Świadczenia na rzecz pracowników	6 259 572,00
7	Amortyzacja	3 061 778,00
8	Pozostałe koszty	563 684,00
V	Pozostałe koszty operacyjne	2 655 400,00
VI	Koszty finansowe	728 640,00
VII	Wynik(przychody-koszty+amortyzacja)	-2 970 104,50

VIII	Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 079 925,58
1	Dotacje z budżetu państwa	
2	Dotacje ze środków unijnych	9 291 405,58
3	Dotacje jedn. Samorz. Terytorialnego	1 320 000,00
4	Inne	1 468 520,00
IX	Środki na wydatki majątkowe-nakłady na inwestycje	14 325 759,51
1	Finansowane z budżetu państwa	
2	Finansowane ze środków unijnych	9 291 405,58
3	Finansowane ze środków jednostek samorz. Terytorialnego	1 320 000,00
4	Finansowane z innych źródeł	1 468 520,00
5	Finansowane ze środków własnych	2 245 833,93
X	Środki przyznane innym podmiotom	
XI	Należności ogółem	
a)	stan na 01.01.2015	8 327 337,13
b)	stan na 31.12.2015	7 700 000,00
1	od NFZ 31.12.2015	6 700 000,00
a	w tym wymagalne na 31.12.2015	2 200 000,00
2	od Ministerstwa Zdrowia	
3	Pozostałe	1 000 000,00
a	w tym wymagalne na 31.12.2015	200 000,00
XII	Zobowiązania ogółem	
a	stan na 01.01.2015	11 200 000,00
b	stan na 31.12.2015	13 650 000,00
1	Z tytułu wynagrodzeń (umowa o pracę)	1 700 000,00
2	Z tytułu podatków	600 000,00
3	Z tytułu ZUS	1 800 000,00
4	Towary usługi	9 000 000,00
5	Pozostałe	550 000,00
XIII	Zobowiązania finansowe	10 024 186,76
a	stan na 01.01.2015	10 988 553,00
b	stan na 31.12.2015	10 024 186,76
1	Z tytułu pożyczek bankowych krótkoterminowe	1 805 113,88
2	Z tytułu pożyczek bankowych długoterminowe	4 719 072,88
3	Inne -kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	3 500 000,00
XIV	Środki pieniężne	
a	stan na 01.01.2015	500 000,00
b)	stan na 31.12.2015	500 000,00
	Dane uzupełniające	
XV	Zatrudnienie	916
1	Etaty	860
2	Kontrakty	56